

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2010
(ENTRATE)

Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE	Accontamenti Finanziari di competenza (1E)	Riscotti passivi		Raccolti Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (6E)	Al Conto Economico (7E)	Note	Al Conto del patrimonio	
			Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)				Rif.CP -4E + 5E ATTIVO	Rif.CP +3E - 2E PASSIVO
.1)	Imposte	2.564.807,27						2.564.807,27			
2)	Tasse	33.791,36						33.791,36			
3)	Tributi speciali	20.000,00						20.000,00			
	Totale entrate tributarie	2.618.598,63						2.618.598,63		C1	D11
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI										
1)	Da stato	1.242.525,43						1.242.525,43			
2)	Da regione	59.273,48						59.273,48			
3)	Da regione per funzioni delegate	31.551,78						31.551,78			
4)	Da org. comunali e internazionali										
5)	Da altri enti del settore pubblico	120.575,06						120.575,06			
	Totale entrate da trasferimenti	1.453.925,75						1.453.925,75		C1	D11
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
1)	Proventi servizi pubblici	744.138,31						744.138,31			
2)	Proventi gestione patrimoniale	593.953,05						593.953,05			
3)	Proventi funzionali										
-	Interessi su depositi, crediti ecc.	2.537,15						2.537,15			
-	Int. su capitale conf. ad aziende speciali e partic.										
4)	Proventi per utili da aziende speciali e partecipate,										
	dividenti di società										
5)	Proventi diversi	176.986,68						176.986,68			
	Totale entrate extratributarie	1.517.617,19								C1	D11

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2010
(ENTRATE)

Titolo	Accontamenti Finanziari di competenza	Riscosti passivi		Ravel Attivi		Altro rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico	Note	Al Conto del patrimonio	
		Initiali (+)	Finali (-)	Initiali (-)	Finali (+)				Rit.CP	+3E - 2E
		(2E)	(3E)	(4E)	(5E)					
TITOLO IV	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI									
	1) Alienazioni di beni patrimoniali	284.298,03					E24 284.298,03			B1
	2) Trasferimenti di capitale dallo Stato									B1
	3) Trasferimenti di capitale da Regione									B1
	4) Trasferimenti di capitale da altri enti del set.pubb.									B1
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.104.833,82					A6 1.104.833,82			B11
	Totale trasferimenti di capitale	1.104.833,82								
	6) Riscossioni di crediti									
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, ecc.	1.389.131,85								
TITOLO V	ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
	1) Anticipazioni di cassa	3.329.788,58								B1V 3.329.788,58
	2) Finanziamenti a breve termine									B1V C12
	3) Assunzione di mutui e prestiti	180.000,00								B1V C12
	4) Emissione di prestiti obbligazionari									B1V C13
	Totale entrate accensione prestiti	3.509.788,58								
TITOLO VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	542.030,81					E22 65.438,58			B13 65.635,06
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.031.092,81					E23 13.975,95			B1V1 476.395,75

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2010
(ENTRATE)

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori Interni
- Variazioni di prod corso di lavorazione (+/-)

Accertamenti Finanziari di competenza	Riscotti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	Note	Al Conto del patrimonio	
	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)				Rit. CP ATTIVO	Rit. CP PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	Rit. OE (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	(7E)		
						A7		A1'	
						A8		B1	

PROVENTI DELLA GESTIONE	1) Proventi tributari	2.618.598,63		
	2) Proventi da trasferimenti	1.453.925,75		
	3) Proventi da servizi pubblici	744.138,31		
	4) Proventi da gestione patrimoniale	593.953,05		
	5) Proventi diversi	176.988,68		
	6) Proventi da concessioni di edificare	1.104.833,82		
	7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
	8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
B) COSTI DELLA GESTIONE	Totale proventi della gestione (A)	6.692.438,24		
	9) Personale	1.611.858,47		
	10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	180.958,42		
	11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo			
	12) Prestazioni di servizi	2.784.121,29		
	13) Godimento di beni di terzi	464.392,56		
	14) Trasferimenti	149.352,90		
	15) Imposte e tasse	717.060,79		
	16) Quote di ammortamento di esercizio			
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	Totale costi di gestione (B)	5.907.744,43		
	17) Utili			
	18) Interessi su capitale di dotazione			
	19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	502.476,85		
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Totale (C)	-502.476,85		
	20) Interessi attivi	2.537,15		
	21) Interessi passivi	210.960,48		
	- su mutui e prestiti			
	- su obbligazioni			
	- su anticipazioni			
	- per altre cause			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Totale (D)	38.783,30		
	22) Insussistenze del passivo	65.438,58		
	23) Sopravvenienze attive	13.975,95		
	24) Plusvalenze patrimoniali	284.298,03		
	Totale proventi (e 1) (22+23+24)	363.712,56		
	25) Insussistenze dell'attivo	92.577,55		
	26) Minusvalenze patrimoniali			
	27) Accantonamento per svalutazione crediti			
	28) Oneri straordinari	16.461,67		
	Totale oneri (e 2) (25+26+27+28)	109.039,22		
	Totale (E) (e 1 - e 2)	254.673,34		
Importi parziali		2.618.598,63	6.692.438,24	6.692.438,24
Importi Totali		2.618.598,63	6.692.438,24	6.692.438,24
Importi Complessivi		2.618.598,63	6.692.438,24	6.692.438,24

Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
		289.683,67

.....
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A+B+C+D+E)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2010

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
B) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi plurenni capitalizzati	0,00	194.698,16	18.464,27	0,00	0,00	45.055,12	158.107,31
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							0,00
Totale		194.698,16	18.464,27	0,00	0,00	45.055,12	158.107,31
D) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali							
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	9.149.975,48	151.346,03	0,00	222.072,73	211.404,49	9.310.989,75
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		859.063,54	48.398,72	0,00	0,00	11.470,02	895.992,24
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		354.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	354.014,36
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		9.032.724,52	142.834,27	0,00	5.702.753,49	352.688,90	14.525.623,38
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	910.111,41	0,00	0,00	0,00	46.356,29	863.755,12
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		60.655,86	2.461,85	0,00	0,00	20.324,14	42.803,57
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	50.091,04	24.542,00	0,00	0,00	18.623,14	56.009,90
6) Macchinari, Attrezzature e impianti		17.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	14.000,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici		26.784,37	0,00	0,00	0,00	9.739,33	17.045,04
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e Motormezzi		137.328,92	36.062,78	0,00	0,00	42.354,48	130.437,22
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e Macchine d'ufficio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Università... di beni (Patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Università... di beni (Patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		1.322.000,01	665.531,07	0,00	0,00	410.675,22	1.576.855,86
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		21.919.259,51	1.071.176,72	0,00	5.924.826,22	1.127.736,01	27.787.526,44
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
Totale							
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2010

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
e) per somme corrisposte clienti		118.791,43	65.635,06	23.797,93	0,00	0,00	1.60.628,56
4) Crediti per IVA		11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
5) Per depositi		2.372,93	1.011,36	2.372,93	0,00	0,00	1.011,36
a) banche		674.097,61	180.000,00	300.765,71	0,00	0,00	553.331,90
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		4.563.915,71	1.470.601,24	2.140.595,63	13.975,95	92.577,55	3.815.319,72
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		458.081,83	11.701.087,20	11.072.949,91	0,00	0,00	1.086.219,12
2) Depositi bancari		2.372,93	1.011,36	2.372,93	0,00	0,00	1.011,36
Totale		460.454,76	11.702.098,56	11.075.322,84	0,00	0,00	1.087.230,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.024.370,47	13.172.699,80	13.215.918,47	13.975,95	92.577,55	4.902.550,20
C) RATEI E RISCOINTI							
1) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscointi attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e Riscointi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		27.543.835,14	14.271.215,79	13.215.918,47	5.938.802,17	1.275.368,68	33.262.565,95
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare		2.838.214,03	725.165,44	1.016.891,22	0,00	38.970,96	2.507.517,29
E) Beni conferiti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Beni di Terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		2.838.214,03	725.165,44	1.016.891,22	0,00	38.970,96	2.507.517,29

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2010

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		7.246.988,96	7.671.448,55	6.826.788,76	13.975,95	730.966,34	7.374.658,36
II) Netto da beni demaniali		9.148.975,48	151.346,03	0,00	222.072,73	211.404,49	9.310.989,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.395.964,44	7.822.794,58	6.826.788,76	236.048,68	942.370,83	16.685.648,11
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.434.754,44	284.215,10	0,00	5.702.753,49	267.559,27	7.154.163,76
II) Conferimenti da concessioni di edilizia		1.795.850,55	820.618,72	1.098.515,99	0,00	0,00	1.517.953,28
TOTALE CONFERIMENTI		3.230.604,99	1.104.833,82	1.098.515,99	5.702.753,49	267.559,27	8.672.117,04
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) per finanziamenti a breve termine		5.873.779,34	180.000,00	366.342,60	0,00	0,00	5.687.436,74
2) per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti plurimale		1.883.893,37	1.804.287,01	1.538.847,24	0,00	65.415,33	2.083.917,81
II) Debiti di funzionamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) Debiti per IVA		0,00	3.329.788,58	3.329.788,58	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		159.583,00	29.511,80	55.635,30	0,00	23,25	133.446,25
V) Debiti per somme anticipate da terzi							
VI) Debiti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altre (aziende special,consorzii,istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		7.917.265,71	5.343.587,39	5.290.613,72	0,00	65.438,58	7.904.800,80
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscointi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		27.543.835,14	14.271.215,79	13.215.918,47	5.938.802,17	1.275.368,68	33.262.565,95
CONTI D'ORDINE		2.838.214,03	725.165,44	1.016.891,22	0,00	38.970,96	2.507.517,29
E) Impegni opere da realizzare							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2010

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario				Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	+	-	
F) Conferimenti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G) Beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI CONTI D'ORDINE		2.838.214,03	725.165,44	1.016.891,22	0,00	39.970,96		2.507.517,29	